

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:21:46

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.707.035,08	1.101.696,63	956.482,50	3.852.249,21
11	ATIVO CIRCULANTE	3.589.274,11	1.101.696,63	956.482,50	3.734.488,24
111	DISPONIVEL	3.589.274,11	1.101.696,63	956.482,50	3.734.488,24
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	763.937,12	763.937,12	0,00
2851	CEF 71252-3 UAA	0,00	763.937,12	763.937,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.589.274,11	337.759,51	192.545,38	3.734.488,24
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.589.274,11	337.759,51	192.545,38	3.734.488,24
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	117.760,97	0,00	0,00	117.760,97
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	117.760,97	0,00	0,00	117.760,97
12105	OUTROS CREDITOS	117.760,97	0,00	0,00	117.760,97
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	117.760,97	0,00	0,00	117.760,97



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:21:46

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.608.924,68	614.535,17	628.040,68	2.622.430,19
21	PASSIVO CIRCULANTE	967.233,34	614.535,17	628.040,68	980.738,85
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	967.233,34	614.535,17	628.040,68	980.738,85
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	36.666,87	48.447,41	47.279,96	35.499,42
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.666,87	48.447,41	47.279,96	35.499,42
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	333,63	164,95	63,26	231,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	330,34	164,22	63,26	229,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2,12	0,47	0,00	1,65
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,71	0,16	0,00	0,55
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,46	0,10	0,00	0,36
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	811.632,86	461.882,92	480.461,62	830.211,56
5002	SALARIOS A PAGAR	268.475,85	390.629,00	380.191,13	258.037,98
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.682,26	0,00	2.693,02	4.375,28
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.409,03	1.409,03	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.831,58	10.831,58	10.295,68	10.295,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.829,01	8.829,01	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	466.985,59	48.432,38	45.277,86	463.831,07
5026	PROVISAO 13° SALARIO	63.657,58	1.751,92	31.765,89	93.671,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	43.414,77	43.482,31	44.288,20	44.220,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.543,01	5.543,01	6.630,94	6.630,94
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	255,00	255,00	240,00	240,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.616,76	37.684,30	37.417,26	37.349,72
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.456,59	33.294,51	32.895,88	29.057,96
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.456,59	29.456,59	29.057,96	29.057,96
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.837,92	3.837,92	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.728,62	27.263,07	23.051,76	41.517,31
5062	RATEIO ADM A PAGAR	26.875,51	26.875,51	22.665,01	22.665,01
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	387,56	387,56	386,75	386,75
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	18.465,55	0,00	0,00	18.465,55
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34





FUABC - ASSISTENCIA SOCIAL S.A. - 182/2023

57.571.275/0004-45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 30/04/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:21:46

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19900	PATRIMONIO SOCIAL	1.641.691,34	0,00	0,00	1.641.691,34



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:21:46

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.276.380,29	0,00	608.623,95	8.885.004,24
32	RECEITAS DE SAUDE	7.894.539,24	0,00	571.391,74	8.465.930,98
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.894.539,24	0,00	571.391,74	8.465.930,98
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	7.894.539,24	0,00	571.391,74	8.465.930,98
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	7.894.539,24	0,00	571.391,74	8.465.930,98
33	RECEITAS FINANCEIRAS	380.907,89	0,00	37.232,21	418.140,10
331	APLICACOES FINANCEIRAS	380.907,89	0,00	37.232,21	418.140,10
33101	JUROS DE APLICACAO	380.907,89	0,00	37.232,21	418.140,10
6054	JUROS DE APLICACAO	380.907,89	0,00	37.232,21	418.140,10
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	933,16	0,00	0,00	933,16
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	933,16	0,00	0,00	933,16
34199	OUTRAS RECEITAS	933,16	0,00	0,00	933,16
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	933,16	0,00	0,00	933,16



SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:21:46

Emissão: 30/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.178.269,89	590.725,58	113.810,25	7.655.185,22
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.178.269,89	590.725,58	113.810,25	7.655.185,22
412	PRESTADORES DE SERVICOS	347.404,84	22.665,01	0,00	370.069,85
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	347.404,84	22.665,01	0,00	370.069,85
7531	RATEIO ADM FUABC	347.404,84	22.665,01	0,00	370.069,85
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.823.055,58	567.315,22	113.810,25	7.276.560,55
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.893.247,34	389.020,14	63.625,95	5.218.641,53
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.807.920,71	380.191,13	63.625,95	5.124.485,89
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	85.326,63	8.829,01	0,00	94.155,64
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.301.070,81	132.269,70	50.184,30	1.383.156,21
8522	DESPESA 13° SALARIO	351.840,55	0,00	0,00	351.840,55
8523	DESPESAS COM FERIAS	363.205,83	22.330,07	0,00	385.535,90
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	430.113,44	29.057,96	0,00	459.171,40
8524	PROVISAO DE FERIAS	63.746,97	45.277,86	48.432,38	60.592,45
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	63.657,58	31.765,89	1.751,92	93.671,55
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.506,44	3.837,92	0,00	32.344,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	628.737,43	46.025,38	0,00	674.762,81
7560	CONVENIO MEDICO	2.659,85	0,00	0,00	2.659,85
8510	VALE TRANSPORTE	168.043,41	11.780,54	0,00	179.823,95
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	222.658,68	16.098,54	0,00	238.757,22
8515	VALE REFEIÇÃO	234.983,03	18.146,30	0,00	253.129,33
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	392,46	0,00	0,00	392,46
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.374,61	358,60	0,00	2.733,21
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.374,61	358,60	0,00	2.733,21
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.374,61	358,60	0,00	2.733,21
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.434,86	386,75	0,00	5.821,61
41801	OUTRAS DESPESAS	5.434,86	386,75	0,00	5.821,61
8530	DESPESAS DIRETAS	5.434,86	386,75	0,00	5.821,61
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.306.957,38	2.306.957,38	

